

# 民生证券股份有限公司

## 关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司

### 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“福斯达”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对福斯达拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2959号）核准，公司本次首次公开发行股票数量为4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币18.65元，募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除各项发行费用8,710.59万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币65,889.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF10012号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

#### 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

截至2023年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

明细	金额
2023年1月16日募集资金净额	658,894,100.00
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	110,075,590.13
本年度直接投入募投项目	205,286,779.83
本年度使用闲置募集资金进行现金管理余额	200,000,000.00
加：利息收入	9,738,232.29
减：手续费支出	952.59
2023年12月31日募集资金专户余额	153,269,009.74

### 三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

为提高募集资金及闲置自有资金使用效率和收益，公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、公司经营资金需求及保障资金安全的情况下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，为公司及股东获得更多回报。

#### （二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

公司拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

#### （三）现金管理产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险，首次公开发行股票暂时闲置募集资金和闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，单项产品投资持有期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。

#### **（四）实施方式**

在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金、公司经营资金需求和保证资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### **五、投资风险及风险控制措施**

##### **（一）投资风险**

公司拟选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

##### **（二）风险控制措施**

1、公司财务部将严格筛选安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，对购买的现金管理产品及时建立台账，相关人员将实时关注和分析现金管理产品动向，及时控制风险。

2、财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

#### **六、本次现金管理履行的审议程序和相关意见**

##### **（一）董事会审议情况**

2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，分别同意使用闲置的募集资金不超过3亿元和闲置的自有资金不超过4亿元进行现金管理。

## （二）监事会审议情况

2024年4月18日，公司召开了第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，分别同意使用闲置的募集资金不超过3亿元和闲置的自有资金不超过4亿元进行现金管理。

## 七. 保荐机构核查意见

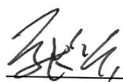
经核查，保荐机构认为：福斯达本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。福斯达本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项经公司董事会和监事会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



张 兴



张 键

